

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	05/10/2026 ve 09/10/2026		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU		
B. KURUCUNUN (ÜNİVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		3,633,236,613.35	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		770,077,552	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.718014	
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4.687988	
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.54%	
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.36%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.07%	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	1.76%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	28.45%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:	31.40%	
TERS REPO:	38.39%	
MEVDUAT:	7.74%	
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.24%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%	
Aktif Devir Hız :	0.00%	
Varant Devir Hız :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	192.479	
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	331,392,146.32	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	378,209,947.63	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu		Nom. Katılma payı Or	Katılma Payı Ödeme	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE																
TREATAT/72725																
22.07.2027																
TRDATAB/72725																
10.39%																
4																
30,000,000.00																
100																
23.07.2026																
0.00%																
0																
0																
109.05																
32,716,891.23																
3.08%																
0.93%																
HALK FİNANSAL K.																
TRDHVKA2611																
15.10.2026																
4																
6,990,000.00																
100																
16.10.2025																
0.00%																
0																
109.46																
7,651,321.09																
0.72%																
0.22%																
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.																
TRDKLVK82711																
04.08.2027																
4																
20,000,000.00																
100																
05.08.2026																
0.00%																
0																
107.27																
21,455,645.60																
2.02%																
0.61%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD041028726																
04.10.2026																
2																
50,000,000.00																
100																
07.10.2026																
0.00%																
0																
100.79																
50,397,763.30																
4.75%																
1.43%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD041028726																
04.10.2026																
2																
50,000,000.00																
100																
07.10.2026																
0.00%																
0																
100.79																
50,397,763.30																
4.75%																
1.43%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
17,500,000.00																
100																
62.17.02.2026																
0.00%																
0																
101.09																
17,692,480.63																
1.67%																
0.50%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
7,000,000.00																
100																
55.24.02.2026																
0.00%																
0																
101.09																
7,076,992.25																
0.67%																
0.20%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
2,000,000.00																
100																
55.25.02.2026																
0.00%																
0																
101.09																
2,021,987.79																
0.19%																
0.06%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
500,000.00																
100																
25.04.03.2026																
0.00%																
0																
101.09																
505,499.45																
0.05%																
0.01%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
10,000,000.00																
100																
4.05.03.2026																
0.00%																
0																
101.09																
10,109,988.93																
0.95%																
0.29%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
17,610,000.00																
100																
42.05.03.2026																
0.00%																
0																
101.09																
17,803,690.51																
1.68%																
0.51%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
50,000,000.00																
100																
56.10.06.2026																
0.00%																
0																
101.09																
50,549,944.65																
4.76%																
1.44%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
16,000,000.00																
100																
56.10.06.2026																
0.00%																
0																
101.09																
16,175,982.29																
1.52%																
0.46%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
26,000,000.00																
100																
66.16.08.2026																
0.00%																
0																
101.09																
26,265,971.22																
2.48%																
0.75%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
50,000,000.00																
100																
66.29.09.2026																
0.00%																
0																
101.09																
50,549,944.65																
4.76%																
1.44%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD061027733																
06.10.2027																
2																
10,000,000.00																
100																
66.29.09.2026																
0.00%																
0																
101.09																
10,109,988.93																
0.95%																
0.29%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
24,900,000.00																
100																
46.04.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
25,867,551.33																
2.44%																
0.74%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
19,500,000.00																
100																
33.14.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
20,257,720.92																
1.91%																
0.58%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
50,000,000.00																
100																
66.28.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
51,942,874.15																
4.89%																
1.48%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
50,000,000.00																
100																
66.28.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
51,942,874.15																
4.89%																
1.48%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
5,000,000.00																
100																
66.28.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
5,194,287.42																
0.49%																
0.15%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD080927734																
08.09.2027																
2																
50,000,000.00																
100																
66.23.08.2026																
0.00%																
0																
103.88																
51,942,874.15																
4.89%																
1.48%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD151227714																
15.12.2027																
2																
30,200,000.00																
108																
25.24.08.2026																
0.00%																
0																
113.99																
34,425,476.64																
3.24%																
0.98%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD151227714																
15.12.2027																
2																
50,000,000.00																
109																
19.27.08.2026																
0.00%																
0																
113.99																
56,996,822.25																
5.37%																
1.62%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD151227714																
15.12.2027																
2																
25,000,000.00																
109																
39.31.08.2026																
0.00%																
0																
113.99																
28,497,911.13																
2.68%																
0.81%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD160627737																
16.06.2027																
2																
60,000,000.00																
100																
17.06.2026																
0.00%																
0																
112.29																
67,379,469.90																
6.35%																
1.92%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD160627737																
16.06.2027																
2																
60,000,000.00																
103																
31.14.07.2026																
0.00%																
0																
112.29																
67,379,469.90																
6.35%																
1.92%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD160627737																
16.06.2027																
2																
100,000,000.00																
103																
79.22.07.2026																
0.00%																
0																
112.29																
112,299,116.50																
10.58%																
3.20%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD160627737																
16.06.2027																
2																
50,000,000.00																
103																
79.22.07.2026																
0.00%																
0																
112.29																
56,149,558.25																
5.29%																
1.60%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD160627737																
16.06.2027																
2																
60,000,000.00																
106																
25.14.08.2026																
0.00%																
0																
112.29																
67,379,469.90																
6.35%																
1.92%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD171127713																
17.11.2027																
2																
9,500,000.00																
100																
16.10.04.2026																
0.00%																
0																
117.29																
11,143,467.59																
1.05%																
0.32%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD04102872620261012																
04.10.2026																
2																
-50,000,000.00																
100																
79.12.10.2026																
0.00%																
0																
100.79																
-50,397,763.30																
-4.75%																
-1.43%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD04102872620261012																
04.10.2026																
2																
-50,000,000.00																
100																
79.12.10.2026																
0.00%																
0																
100.79																
-50,397,763.30																
-4.75%																
-1.43%																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI																
TRD04102872620261012																
04.10.2026																
2																
-20,000,000.00																
100																
79.12.10.2026																
0.00%																
0																
100.79																
-20,159,105.32																
-1.90%																
-0.57%																
Ana Grup Toplamı																

C. ALACAKLAR (+) :	120,955,476.91	3.33%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,626,986.81	0.04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,633,236,613.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Saklama Giderleri
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

Tutarı (TL)

698,034.44
8,612.80
29,137.55
8,115.04
1,102.50
13,771.19
13,969.31

TOPLAM 772,732.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
05.10.2026	18,559,500.00	14,384,036.00	4.687988	4.687988	775,866,605.00	7.76 TL	
06.10.2026	2,483,143.00	10,379,851.00	4.692528	4.692528	783,763,313.00	7.84 TL	
07.10.2026	29,862,758.00	13,455,517.00	4.697278	4.697278	767,356,072.00	7.67 TL	
08.10.2026	18,224,460.00	25,649,370.00	4.700633	4.700633	774,780,982.00	7.75 TL	
09.10.2026	11,393,634.00	6,690,204.00	4.705333	4.705333	770,077,552.00	7.7 TL	